

2022 年北京市东城区环境卫生服务中心 一所单位预算

目 录

一、单位概况	- 1 -
二、2022 年部门（单位）预算表	- 1 -
三、2022 年单位预算情况说明	- 1 6-
四、名词解释	- 2 1 -

一、单位概况

主要职能：承担本区域内城市环境卫生清扫等服务性工作；城市环境卫生设施运营和维护；城市环境卫生作业管理。

二、2022 年部门（单位）预算表

- 1.2022 年部门（单位）预算收支总表
- 2.2022 年部门（单位）预算收入总表
- 3.2022 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2022 年部门（单位）项目支出预算表
- 5.2022 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2022 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2022 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2022 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2022 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2022 年部门（单位）财政拨款“三公”经费支出表
- 12.2022 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2022 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2022 年部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算01表 2022年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,650.37	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,091.82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	584.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,038.30
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	935.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,650.37	本年支出合计	7,650.37
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,650.37	支出总计	7,650.37

预算02表 2022年部门（单位）收入汇总表

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
059	北京市东城区环境卫生服务中心	7,650.37	7,650.37	7,650.37														
059002	北京市东城区环境卫生服务中心一所	7,650.37	7,650.37	7,650.37														
合 计		7,650.37	7,650.37	7,650.37														

预算03表 2022年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.74	19.74				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	409.18	409.18				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	441.93	441.93				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	220.97	220.97				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	401.92	401.92				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30114-医疗费	182.69	182.69				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30101-基本工资	721.67	721.67				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	565.49	565.49				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30103-奖金	147.79	147.79				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	51.96	51.96				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,621.29	1,621.29				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	45.67	45.67				
2120501-城乡社区环境卫生	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	474.13	474.13				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.47	20.47				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.72	4.72				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30205-水费	5.90	5.90				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30206-电费	23.62	23.62				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	15.74	15.74				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.13	15.13				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	48.10		48.10			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.95	2.95				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	22.36	0.98	21.38			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	562.60		562.60			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30215-会议费	3.94	3.94				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.92	4.92				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	94.86	94.86				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	14.13		14.13			
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	66.18	66.18				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30229-福利费	83.25	83.25				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.40	1.40				
2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	353.12	353.12				
2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	66.20		66.20			
2120501-城乡社区环境卫生	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.55	0.55				
2120501-城乡社区环境卫生	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	488.59	488.59				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	21.12	21.12				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	425.94	425.94				
合 计			7,650.37	6,937.96	712.41			

预算04表 2022年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	22-公益一类	一所果皮箱购置	2120501-城乡社区环境卫生	50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出	66.20	66.20							
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	22-公益一类	一所锅炉运行服务费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	14.13	14.13							
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	22-公益一类	一所停车场物业管理费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	48.10	48.10							
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	22-公益一类	一所融雪剂搅拌站运行维护	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	21.38	21.38							
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	22-公益一类	一所环卫专业场所租赁费	2120501-城乡社区环境卫生	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	562.60	562.60							
合 计						712.41	712.41							

预算05表 2022年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	9.45
C-服务	585.93
合 计	595.38

预算06表 2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	7,650.37	一、本年支出	7,650.37
（一）一般公共预算资金	7,650.37	一、一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,091.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	584.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,038.30
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	935.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	7,650.37	支出总计	7,650.37

预算07表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2120501	城乡社区环境卫生	5,038.30	4,325.89	3,628.70	697.19	712.41	712.41
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2210202	提租补贴	21.12	21.12	21.12			
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2101102	事业单位医疗	584.61	584.61	584.61			
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2210203	购房补贴	425.94	425.94	425.94			
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.97	220.97	220.97			
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2210201	住房公积金	488.59	488.59	488.59			
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2080502	事业单位离退休	428.92	428.92	409.18	19.74		
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.93	441.93	441.93			
		合 计	7,650.37	6,937.96	6,221.04	716.92	712.41	712.41

预算08表 2022年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	721.67	721.67	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,012.55	1,012.55	
50501-工资福利支出	30103-奖金	147.79	147.79	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	51.96	51.96	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,621.29	1,621.29	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	441.93	441.93	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	220.97	220.97	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	401.92	401.92	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	45.67	45.67	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	488.59	488.59	
50501-工资福利支出	30114-医疗费	182.69	182.69	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	474.13	474.13	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	20.47		20.47
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	4.72		4.72
50502-商品和服务支出	30205-水费	5.90		5.90
50502-商品和服务支出	30206-电费	23.62		23.62
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	15.74		15.74
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	15.13		15.13
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	2.95		2.95
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.98		0.98
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	3.94		3.94
50502-商品和服务支出	30216-培训费	4.92		4.92
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	94.86		94.86
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	66.18		66.18
50502-商品和服务支出	30229-福利费	83.25		83.25
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.40		1.40
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	372.86		372.86
50601-资本性支出（一）	31099-其他资本性支出			
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.55	0.55	
50905-离退休费	30302-退休费	409.18	409.18	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.14	0.14	
	合 计	6,937.96	6,221.04	716.92

预算09表 2022年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本表无数据。

预算10表 2022年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

备注：本表无数据。

预算11表 2022年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
					小计	公务用车加油	公务用车维修	公务用车保险	其他
2022	14000				14000	5100	3000	5000	900

预算12表 2022年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

备注：本表无数据。

预算13表 2022年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
059002-北京市东城区环境卫生服务中心一所	11010122T000000401810——所果皮箱购置	31-部门项目	李文超	84043380	66.200000	66.200000		用于部分大街果皮箱正常使用、增补、备用；用于归还二所32个果皮箱及其他使用半圆双桶果皮箱街巷的更换；便于垃圾分类。	效益指标	社会效益指标	符合上级要求的码放标准	≥	95	%	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	本单位业务	≥	95	%	正向指标
									产出指标	质量指标	产品合格率	≥	95	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	不涉及	=	0	元	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	宜居指数	≥	95	%	正向指标
									产出指标	数量指标	数量	≤	340	个	反向指标
									产出指标	时效指标	合同签订之日至货品到达之日	≤	60	个工作日	反向指标
									效益指标	生态效益指标	垃圾回收率	≥	95	%	正向指标
									产出指标	成本指标	预算范围内	≤	662000	元	反向指标
	11010122T000000401819——所锅炉运行服务费	31-部门项目	董立欣	84043130	14.126400	14.126400		为职工创造良好的工作环境，满足职工洗浴和冬季供暖日常生活需求。	产出指标	成本指标	预算内	=	141264	元	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	达到预期指标	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	生态效益指标	达到预期指标	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	自合同签订之日起	=	1	年	正向指标
									产出指标	数量指标	人数	=	2	人	正向指标
									效益指标	社会效益指标	达到预期指标	定性	好坏		正向指标
									效益指标	经济效益指标	不涉及	=	0	元	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	达到预期指标	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	安全系数	≥	100	%	正向指标
	11010122T000000428925——所停车场物业管理费	31-部门项目	董立欣	84043130	48.102000	48.102000		国贸北桥下及和平东桥下均有停车场所，为保证国有资产的安全及便于我队业务用车管理，须在以上停车场内雇佣8名安保人员进行24小时的实时监控。为保证我队院内卫生及垃圾分类达标，雇佣保洁人员2人。	产出指标	数量指标	停车场保安数量	=	8	人	正向指标
									产出指标	数量指标	保洁人员数量	=	2	人	正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	本单位机扫分队	≥	90	%	正向指标
									产出指标	成本指标	保安合同金额	≤	379200	元	反向指标
									产出指标	质量指标	保障停车场安全及卫生	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	可持续影响指标	维护停车场正常运转，保障安全卫生	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	合同期限	=	1	年	正向指标
									产出指标	成本指标	保洁人员合同金额	≤	100320	元	反向指标
									效益指标	生态效益指标	保障停车场安全及卫生达标，合理垃圾分类	定性	优良中低差		正向指标
	11010122T000000428936——所融雪剂搅拌站运行维护	31-部门项目	李文超	84043380	21.378000	21.378000		确保融雪剂搅拌站正常运转，以保障冬季扫雪铲冰工作顺利进行。	效益指标	可持续影响指标	保障供液	定性	优良中低差		正向指标
									效益指标	生态效益指标	整洁安全	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	机扫分队满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	社会效益指标	冬季扫雪铲冰作业供液	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	时效指标	维护保障时长	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	冬季机械化作业供液	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	更换配件符合国家规定	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	数量指标	维修保养项目	=	9	项	正向指标
									产出指标	成本指标	维修维护费	≤	213780	元	反向指标
	11010122T000000428989——所环卫专业场所租赁费	31-部门项目	李文超	84043380	562.604000	562.604000		本单位车辆增加，租赁停车场方便车辆管理与停放及为机扫分队职工休息场所。为了方便融雪剂安全管理与保存，租用东城区林荫公园西门厕所所处的房屋存放融雪剂。	产出指标	时效指标	租赁时间	=	1	年	正向指标
									效益指标	社会效益指标	满足出车要求，提升环卫作业效率	定性	优良中低差		正向指标
									产出指标	质量指标	满足停放需求	=	100	%	正向指标
									效益指标	可持续影响指标	为建设优良环境提供基础保障	定性	优良中低差		正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	机扫分队满意度	≥	90	%	正向指标
									效益指标	生态效益指标	加强机械作业，提升环境卫生质	定性	高中低		正向指标
									效益指标	经济效益指标	不涉及	=	0	元	正向指标
									产出指标	数量指标	租赁场地数量	=	7	处	正向指标
									产出指标	成本指标	项目金额	≤	5626040	元	反向指标

预算14表 2022年部门（单位）整体支出绩效目标申报表
(2022年度)

部门（单位）名称		北京市东城区环境卫生服务中心一所						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		7650.37	7650.37	6937.96	712.41			
整体绩效目标	整体绩效目标	1. 果皮箱购置：全面保障环境卫生，便于垃圾分类。 确保部分大街果皮箱正常安装使用，增补。 2. 锅炉运行维护：为职工创造良好的生活及工作环境，满足职工日常洗浴及供暖需求。 3. 停车场物业管理：保障国有资产安全，24小时监管，保障所队环境卫生。 4. 融雪剂搅拌站运行维护：保障冬季扫雪铲冰工作顺利进行，确保融雪剂搅拌站正常运转。 5. 环卫专业场所租赁：保障专业作业车辆安全停放，便于所队进行管理，为职工提供休息场所，便于融雪剂存放。						
	其他说明							
	活动	绩效指标		指标性质	指标值		度量单位	
	保障环境卫生，及时更换、增补环卫设施	符合上级要求的码放标准		≥	95		%	
		保证产品合格率		≥	95		%	
		到货时效，合同签订之日起		≤	60		个工作日	
		预算成本		≤	662000		元	
	锅炉正常运行维护，为职工创造良好工作生活环境	服务期限		=	1		年	
		人员数		=	2		人	
		服务成本		≤	141264		元	
		所队满意，职工满意		=	定性		优良中低差	
	保障日常工作运转，专业作业车辆停放安全	保安、保洁人员数量		=	10		人	
		合同有效期限		=	1		年	
		预算成本		≤	481020		元	
		所队满意，职工满意		≥	90		%	
	保障冬季铲冰融雪工作顺利完成	维护保障时长		=	1		年	
维护项目		=	9		项目支出			
所队满意，职工满意		≥	90		%			
维护成本		≤	213780		元			
确保日常清扫工作稳步进行，保障车辆停放及职工休息	租赁期限		=	1		年		
	所队满意，职工满意		≥	90		%		
	满足停放要求，确保日常工作		定性	优良中低差				
	租赁成本		≤	5626040		元		

三、2022 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2022 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。本单位 2022 年收支总预算 7650.37 万元。

（二）关于本单位 2022 年收入预算情况说明

本单位 2022 年收入预算 7650.37 万元，其中：财政拨款收入 7650.37 万元，占 100%。

（三）关于本单位 2022 年支出预算情况说明

本单位 2022 年支出预算 7650.37 万元，其中：基本支出 6937.96 万元，占 90.69%；项目支出 712.41 万元，占 9.31%。

（四）关于本单位 2022 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2022 年财政拨款收支总预算 7650.37 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 7650.37 万元。

（五）关于本单位 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2022 年一般公共预算当年拨款 7650.37 万元，比 2021 年预算数增加 379.78 万元，增加的主要原因是预算相关政策编报

要求及口径发生变化。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 1091.82 万元，占 14.27%；卫生健康（类）支出 584.61 万元，占 7.64%；城乡社区（类）支出 5038.30 万元，占 65.86%；住房保障（类）支出 935.64 万元，占 12.23%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡环境卫生（项）2022 年预算数为 5038.30 万元，比 2021 年预算数增加 376.45 万元，增长 8.08%。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算数为 21.12 万元，比 2021 年预算数减少 1.07 万元，下降 4.82%。

（3）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 584.61 万元，比 2021 年预算数减少 26.73 万元，下降 4.37%。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 428.89 万元，比 2021 年预算数减少 2.95 万元，下降 0.69%。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 220.97 万元，比 2021 年预算数减少 29.22 万元，下降 11.68%。减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 488.59 万元,比 2021 年预算数增加 117.19 万元,增长 31.55%。增长的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（7）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算数为 428.92 万元,比 2021 年预算数增加 4.56 万元,增长 1.07%。

（8）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数为 441.93 万元,比 2021 年预算数减少 58.46 万元,下降 11.68%。减少的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（六）关于本单位 2022 年一般公共预算基本支出情况说明
本单位 2022 年一般公共预算基本支出 6937.96 万元，其中：
人员经费 6221.04 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 716.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用

车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年一般公共预算“三公”经费支出预算 14000 元，比 2021 年减少 1000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2022 年预算数 0 元，比 2021 年增加 0 元。

2.公务接待费

2022 年预算数 0 元，比 2021 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2022 年预算数 14000 元，比 2021 年减少 1000 元。其中，公务用车购置费 2022 年预算数 0 元，比 2021 年增加 0 元。

公务用车运行维护费 2022 年预算数 14000 元，比 2021 年减少 1000 元，减少的原因主要是基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（八）关于本单位 2022 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位无 2022 年政府性基金预算支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2022 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年本单位机关运行经费预算 0 元，比 2021 年预算增加 0 元。

2. 项目支出预算情况

2022 年共批复本单位项目预算 5 项，总额万元。其中：财政拨款预算 712.41 万元，纳入专户管理的资金 0 万元，其他资金 0 万元。具体情况见附件 4。

3. 政府采购情况

2022 年本单位政府采购总额 595.38 万元。其中政府采购货物预算 9.45 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 585.93 万元。具体情况见附件 5。

4. 政府购买服务情况

2022 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。本单位无 2022 年项目支出政府购买服务预算。具体项目情况见附件 12。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2021 年底，本单位共有车辆 80 辆，其中一般公务用车 1 辆、特种专业技术用车 79 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2022 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 5 项，涉及一般公共预算当年拨款 712.41 万元。本单位 5 个项目具体绩效目标见附件 13。

四、名词解释

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：是指东城区环境卫生服务中心一所开支的离退休经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指东城区环境卫生服务中心一所实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：是指东城区环境卫生服务中心一所实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指东城区环境卫生服务中心一所基本医疗保险缴费经费支出。

5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：是指东城区环境卫生服务中心一所对城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指东城区环境卫生服务中心一所按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房

公积金。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：是指东城区环境卫生服务中心一所按房改政策规定的标准向职工发放的租金补贴。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指东城区环境卫生服务中心一所按房改政策规定向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区环境卫生服务中心一所

2022 年 1 月 21 日